

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成29年10月12日

[セントラル短資株式会社]

平成29年10月11日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
		銀行券要因	+1,000	+1,100
	財政等要因	+900	+1,600	+1,600
	資金過不足	+1,900	+2,700	+2,700
金 融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定) 4,625			
	手形売出			
	国債売現先			
	国債買現先			
	CP買現先			
	国短買入	+10,000	+10,000	+10,000
	国庫短期証売却			
	国債買入	+7,200	+7,200	+7,200
	CP等買入	+3,000	+3,000	+3,000
		-300	-300	-300
	社債買入			
	ETF買入	+800	+800	+800
	被災地支援等 5,235			
	国債補完供給		-800	-800
		+300	+300	+300
	貸出支援基金 (成長) 92,686 (増加) 529,457			
	小計	+21,000	+20,200	+20,200
当預増減	+22,900	+22,900	+22,900	
当座預金残高		3,637,200	3,637,200	
準備預金残高		3,233,000	3,233,000	
積み終了先		3,232,800	3,232,800	
超過準備		3,232,800	3,232,800	
非準備先残高		404,200	404,200	
マネタリーベース			4,691,100	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			3,230,000	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
10/12日以降の残り要積立額(積数)			400	
10/12日以降の残り要積立額(1日平均)			100	
10/11日以降の残り要積立額(積数)			600	
10/11日以降の残り要積立額(1日平均)			100	
準備預金進捗率(%)	実績	99.99%	日数	86.67%

コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担)	(前日比)	(有担)	(前日比)
全国	96,044	+2,137	74,879	+1,324	21,165	+813
			(うち0/N)	(前日比)		
			48,369	+1,594		

コールレート実績

	有担保コールレート					
	当日分			トム・スポットスタート分		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON						
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート					
	当日スタート分			トム・スポットスタート分		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON	-0.024	-0.050	0.001			
TN						
SN				-0.030		
2日						
3日						
4日				-0.020		
5日	-0.027	-0.030	-0.020			
6日						
1W	-0.015			-0.025		
2W						
3W						
1M				0.010		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	2,921,600
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(1日平均)	97,400

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」

金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。
セントラル短資株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第526号 日本証券業協会加入